

证券代码：002513

证券简称：*ST蓝丰

编号：2021-034

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年5月26日在苏州苏化科技园以现场会议的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于2021年5月16日以书面、电话、微信、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事名7名（董事耿斌、王方舟、顾思雨，独立董事王国涛因故请假，未能参加会议）。全体监事、高级管理人员（除郑刚请假外）列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《修改公司章程的议案》

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《公司章程》详见2021年5月日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司2020年度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《公司第五届董事会换届选举独立董事及非独立董事的议案》

公司实际控制人发生变化，应新的实际控制人要求，根据《公司法》、《证券

法》等法律法规性文件及《公司章程》等有关规定，董事会将进行换届选举。

经公司相关股东提名，推荐刘智、张冰、丁小兵、梁宾为公司第六届董事会非独立董事候选人，推荐袁坚、李少华、姚刚为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果如下：

- 1、董事候选人刘智先生：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2、董事候选人张冰先生：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、董事候选人丁小兵先生：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 4、董事候选人梁宾先生：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 5、独立董事候选人袁坚先生：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 6、独立董事候选人李少华先生：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 7、独立董事候选人姚刚先生：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网

《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见 2021 年 5 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《公司第五届监事会换届选举的议案》

公司实际控制人发生变化，应新的实际控制人要求，根据《公司法》、《证券法》等法律法规性文件及《公司章程》等有关规定，监事会将进行换届选举。

经公司监事会提名，推荐唐和平先生、周恒为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果如下：

1、监事候选人唐和平先生：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、监事候选人周恒先生：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于监事会换届选举的公告》详见 2021 年 5 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《独立董事提出的相关议案》

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事非常关注深圳证券交易所给公司的关注函，希望在临时董事会中就关注函中涉及的有关光气装置拆除及停产的有关事宜给与独立董事作出解释和说明，独立董事表达他们的意见。

五、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会拟定于 2021 年 6 月 15 日（周二）召 2021 年第一次临时股东大会审议有关事项。

股东大会通知具体内容详见 2021 年 5 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 董事会

2020年5月28日